

CONTRATO N.º 445/2023

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três), nesta cidade de Matão, no Estado do São Paulo, no Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, na presença de duas testemunhas no final assinadas, compareceram as partes, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de Matão, no Estado de São Paulo, à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º **45.270.188/0001-26**, neste ato legalmente representada pelo seu PREFEITO MUNICIPAL, o **SR. APARECIDO FERRARI**, brasileiro, casado, metalúrgico aposentado, residente e domiciliado nesta cidade de Matão, a Rua Vereador José Tortorello, n.º 1782 – Park do Imperador – CEP 15.991.280, portador do R.G. n.º **9.525.173 SSP/SP** e do C.P.F. n.º **019.969.658-67**, daqui por diante denominada simplesmente “**CONTRATANTE**”, e, de outro lado a sociedade empresária **RONIVALDO DA SILVA ALVINO – ME.**, estabelecida na cidade de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo, a Rua Santa Paula, n.º 3176 – Eldorado, CEP 15.043-320 – Telefone (17) 98202-2940 – E-mail: graficacidadenorte@gmail.com, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º **12.787.278/0001-30** e Inscrição Estadual n.º **647.328.540.118**, neste ato representada pelo seu representante no final nomeado e assinado, daqui por diante denominada simplesmente “**CONTRATADA**”, nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, em face da classificação das propostas apresentada no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023**, de 13 de abril de 2023, levado a efeito através do **Processo Licitatório n.º 021/2023**, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolvem assinar o presente CONTRATO conforme as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

01.01 O presente contrato tem como objeto a “**Aquisição De Material de Escritório** conforme disposto no Edital e anexos que lhe deu origem bem como a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS assinada entre as partes” conforme abaixo descrito:

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
201	30	UN.	Papel cartão amarelo folha	VMP	R\$ 1,55	R\$ 46,50
203	30	UN.	Papel cartão verde folha	VMP	R\$ 1,55	R\$ 46,50
205	30	UN.	Papel cartão azul folha	VMP	R\$ 1,55	R\$ 46,50
207	30	UN.	Papel cartão vermelho folha	VMP	R\$ 1,55	R\$ 46,50
209	30	UN.	Papel cartão branco folha	VMP	R\$ 1,55	R\$ 46,50
211	30	UN.	Papel cartão preto folha	VMP	R\$ 1,55	R\$ 46,50

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
213	20	UN.	Papel crepom azul folha	VMP	R\$ 1,55	R\$ 31,00
215	20	UN.	Papel crepom verde folha	VMP	R\$ 1,55	R\$ 31,00
217	20	UN.	Papel crepom amarelo ouro folha	VMP	R\$ 1,55	R\$ 31,00
219	20	UN.	Papel crepom laranja folha	VMP	R\$ 1,55	R\$ 31,00
221	20	UN.	Papel crepom vermelho folha	VMP	R\$ 1,55	R\$ 31,00
223	30	UN.	Papel dupla face amarelo folha color set	VMP	R\$ 1,07	R\$ 32,10
225	30	UN.	Papel dupla face verde escuro folha color set	VMP	R\$ 1,07	R\$ 32,10
227	30	UN.	Papel dupla face verde claro folha color set	VMP	R\$ 1,07	R\$ 32,10
229	30	UN.	Papel dupla face azul escuro folha color set	VMP	R\$ 1,07	R\$ 32,10
231	30	UN.	Papel dupla face azul claro folha color set	VMP	R\$ 1,07	R\$ 32,10
233	30	UN.	papel dupla face preto folha color set	VMP	R\$ 1,07	R\$ 32,10
235	30	UN.	Papel dupla face rosa folha color set	VMP	R\$ 1,07	R\$ 32,10
237	30	UN.	Papel dupla face vermelho folha color set	VMP	R\$ 1,07	R\$ 32,10
239	30	UN.	Papel dupla face pink folha color set	VMP	R\$ 1,07	R\$ 32,10
241	10	CX.	Papel vergê Filipaper branco 180gr cx 50 fl	Usapel	R\$ 19,75	R\$ 197,50
243	20	UN.	Papel de seda 48x60cm amarelo fls	VMP	R\$ 0,34	R\$ 6,80
245	20	UN.	Papel de seda 48x60cm vermelho fls	VMP	R\$ 0,34	R\$ 6,80
247	20	UN.	Papel de seda 48x60cm azul fls	VMP	R\$ 0,34	R\$ 6,80
249	20	UN.	Papel de seda 48x60cm verde fls	VMP	R\$ 0,34	R\$ 6,80
251	20	UN.	Papel de seda 48x60cm rosa fls	VMP	R\$ 0,34	R\$ 6,80
253	20	UN.	Papel de seda 48x60cm branco fls	VMP	R\$ 0,34	R\$ 6,80
255	20	UN.	Papel de seda 48x60cm laranja fls	VMP	R\$ 0,34	R\$ 6,80
257	5	PCT.	Refil Cola Quente Fino pct com 100 unidades	Leonora	R\$ 65,90	R\$ 329,50
259	5	PCT.	Refil Cola Quente Grosso pct com 100 unidades	Leonora	R\$ 61,50	R\$ 307,50
261	4	UN.	Revolver Cola Quente Grande unid.	Leonora	R\$ 27,30	R\$ 109,20
262	1	UN.	Revolver Cola Quente Grande unid.	Leonora	R\$ 27,30	R\$ 27,30
263	4	PCT.	Revolver Cola Quente Pequeno unid.	Leonora	R\$ 23,80	R\$ 95,20

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
265	9	UN.	Tinta Guache 250 gr Amarelo unid. (no tóxico, solúvel em água, cores miscíveis entre si, cores vibrantes que aparecem quando usadas, no aguado) Tipo Acrillex. Maripel	Maripel	R\$ 7,50	R\$ 67,50
267	9	UN.	Tinta Guache 250 gr Azul unid. (no tóxico, solúvel em água, cores miscíveis entre si, cores vibrantes que aparecem quando usadas, no aguado) Tipo Acrillex. Maripel	Maripel	R\$ 7,50	R\$ 67,50
269	9	UN.	Tinta Guache 250 gr Laranja unid. (no tóxico, solúvel em água, cores miscíveis entre si, cores vibrantes que aparecem quando usadas, no aguado) Tipo Acrillex. Maripel	Maripel	R\$ 7,50	R\$ 67,50
271	9	UN.	Tinta Guache 250 gr Vermelho unid. (no tóxico, solúvel em água, cores miscíveis entre si, cores vibrantes que aparecem quando usadas, no aguado) Tipo Acrillex. Maripel	Maripel	R\$ 7,50	R\$ 67,50
273	9	UN.	Tinta Guache 250 gr Rosa unid. (no tóxico, solúvel em água, cores miscíveis entre si, cores vibrantes que aparecem quando usadas, no aguado) Tipo Acrillex. Maripel	Maripel	R\$ 7,50	R\$ 67,50
275	9	UN.	Tinta Guache 250 gr Verde unid. (no tóxico, solúvel em água, cores miscíveis entre si, cores vibrantes que aparecem quando usadas, no aguado) Tipo Acrillex. Maripel	Maripel	R\$ 7,50	R\$ 67,50
277	9	UN.	Tinta Guache 250 gr marrom unid. (no tóxico, solúvel em água, cores miscíveis entre si, cores vibrantes que aparecem quando usadas, no aguado) Tipo Acrillex. Maripel	Maripel	R\$ 7,50	R\$ 67,50
279	9	UN.	Tinta Guache 250 gr Branco unid. (no tóxico, solúvel em água, cores miscíveis entre si, cores vibrantes que aparecem quando usadas, no aguado) Tipo Acrillex. Maripel	Maripel	R\$ 7,50	R\$ 67,50
281	9	UN.	Tinta Guache 250 gr preto unid. (no tóxico, solúvel em água, cores miscíveis entre si, cores vibrantes que aparecem quando usadas, no aguado) Tipo Acrillex. Maripel	Maripel	R\$ 7,50	R\$ 67,50

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
VALOR TOTAL CONTRATADO						R\$ 2.444,20

01.03 Valor total do presente CONTRATO é de **R\$ 2.444,20 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO CONTRATO

02.01 O prazo da presente contratação será de 12 (doze) meses contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que exista economicidade para a administração observado sempre os prazos de entrega previstos no item 03.02 (prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do momento do recebimento do Contrato ou documento equivalente na forma da Lei) da Ata de Registro assinada entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

03.01 Os materiais de escritório, objeto deste CONTRATO deverá ser entregues de acordo com as quantidades previstas no item 01.01 deste Contrato, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, sito à Rua Cesário Motta, n.º 853 – Centro – Matão/SP, observado as especificações do Termo de Referência, do Edital e da proposta da Detentora da ATA inclusive quanto a marca e especificações ofertadas.

03.02 A contratada deverá atender à solicitação da Secretaria Municipal solicitante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do momento do recebimento do presente Contrato, observado ainda os itens III e IV do Anexo I (Termo de Referência) que passa a fazer parte integrante deste CONTRATO independentemente da sua transcrição seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas.

03.02.01 Os prazos de que tratam o item 03.02 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

03.02.02 Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição no presente Contrato e no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital bem como na ATA da Detentora.

Todos os produtos serão recebidos e conferidos conforme previsto no Anexo I do Edital, por funcionário designado pela Secretaria solicitante.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E GARANTIA

04.01 Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme:

04.01.01 Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para efeito de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens, se identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é assinado.

04.01.02 Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos itens inclusive a marca ofertada. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela área responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução nos termos do Item IV do Anexo I do Edital (Termo de Referência).

04.01.03 Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.

04.01.04 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA/CONTRATADA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA/CONTRATADA que ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

04.02 Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos fornecidos, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da garantia.

04.03 Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria Municipal solicitante, no **prazo máximo de 05 (cinco) dias**, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento

não importará na aceitação, observado que **NÃO PODERÁ ALTERAR A MARCA E ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS.**

CLÁUSULA QUINTA – DO CONTRATADO E CONTRATANTE

05.01 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificadas as especificações conforme descrição no presente Contrato e no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Todos os produtos serão recebidos e conferidos pelo responsável pela fiscalização, da Secretaria Municipal solicitante.

05.02 A contratada deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, **a mesma marca dos produtos apresentados na proposta.**

05.03 A Contratada deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.

05.04 A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

06.01 Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, contados a partir do ateste da medição acompanhado da Nota Fiscal, através de transferência eletrônico para a conta bancária da DETENTORA DA ATA indicada em sua Proposta Comercial.

06.01.01 O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação.

06.02 As notas fiscais deverão ser entregues no momento da entrega do produto, ao funcionário que receber a mercadoria, ficando o mesmo responsável por entregar a nota fiscal na Secretaria Municipal solicitante, com a devida anuência do recebimento.

06.03 CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:

06.03.01 O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação emitida: a **Prefeitura Municipal de Matão, CNPJ sob nº 45.270.188/0001-26;**

06.03.02 Endereço: Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro – CEP: 15990-900.

06.03.03 No corpo da Nota Fiscal deverá conter:

06.03.03.01 A modalidade e o número da Licitação;

06.03.03.02 O número do Contrato firmado;

06.03.03.03 Número do item e descrição do produto;

06.03.03.04 A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante da Ata de Registro de Preços;

06.03.03.05 Valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total;

06.03.03.06 O **Banco do Brasil**, número da **agência 6575-7** e da **conta corrente 61607-9** da DETENTORA DA ATA.

06.04 As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data da sua reapresentação.

06.05 Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaiando sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

06.06 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos Recursos vinculados ao próprio Município, atendidos pela dotação do orçamento vigente classificada e codificado sob a funcional programática n.º **08.244.0552.2.552**, categoria econômica n.º **3.3.90.30.00** (material de consumo), ficha n.º **503**, vínculo n.º **05.500.0065**, processo digital n.º **12507/2023**, requisição de compras n.º **247/2023** e reserva n.º **5360** datada de 23/08/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Departamento de Proteção Social – CRAS – Bairro Alto da Prefeitura Municipal de Matão;

funcional programática n.º **08.244.0552.2.552**, categoria econômica n.º **3.3.90.30.00** (material de consumo), ficha n.º **503**, vínculo n.º **05.500.0065**, processo digital n.º **12507/2023**, requisição de compras n.º **247/2023** e reserva n.º **5361** datada de 23/08/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Departamento de Proteção Social – CRAS – Paraíso da Prefeitura Municipal de Matão;

funcional programática n.º **08.244.0552.2.552**, categoria econômica n.º **3.3.90.30.00** (material de consumo), ficha n.º **503**, vínculo n.º **05.500.0065**, processo digital n.º **12507/2023**, requisição de compras n.º **247/2023** e reserva n.º **5362** datada de 23/08/2023 da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social – Departamento de Proteção Social – CRAS – Santa Rosa da Prefeitura Municipal de Matão;

funcional programática n.º **08.244.0552.2.552**, categoria econômica n.º **3.3.90.30.00** (material de consumo), ficha n.º **503**, vínculo n.º **05.500.0065**, processo digital n.º **12507/2023**, requisição de compras n.º **247/2023** e reserva n.º **5363** datada de 23/08/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Departamento de Proteção Social – CRAS – São José da Prefeitura Municipal de Matão;

funcional programática n.º **08.244.0552.2.552**, categoria econômica n.º **3.3.90.30.00** (material de consumo), ficha n.º **503**, vínculo n.º **05.500.0065**, processo digital n.º **12507/2023**, requisição de compras n.º **247/2023** e reserva n.º **5364** datada de 23/08/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Departamento de Proteção Social – CRAS – IV Centenário da Prefeitura Municipal de Matão;

funcional programática n.º **08.244.0552.2.552**, categoria econômica n.º **3.3.90.30.00** (material de consumo), ficha n.º **503**, vínculo n.º **05.500.0065**, processo digital n.º **12507/2023**, requisição de compras n.º **247/2023** e reserva n.º **5365** datada de 23/08/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Departamento de Proteção Social – CRAS – Portal Terra da Saudade da Prefeitura Municipal de Matão;

funcional programática n.º **08.244.0550.2.550**, categoria econômica n.º **3.3.90.30.00** (material de consumo), ficha n.º **501**, vínculo n.º **02.500.0076**, processo digital n.º **12507/2023**, requisição de compras n.º **247/2023** e reserva n.º **5366** datada de 23/08/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Departamento de Proteção Social – Centro de Convivência do Idoso da Prefeitura Municipal de Matão.

06.06.01 Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

06.07 Durante a vigência do contrato, os valores registrados **não serão reajustados**.

06.08 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 124, II, “d” da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

06.09 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

06.10 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.

06.11 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 124, II, “d” da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO

07.01 O Contrato poderá ser cancelado de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que a DETENTORA/CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:

- 7.1.1** Falir ou ocorrer dissolução da sociedade.
- 7.1.2** Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
- 7.1.3** Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.
- 7.1.4** Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.

07.02 O cancelamento do Contrato poderá ainda ocorrer quando houver:

- 07.02.01** Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do objeto contratado.
- 07.02.02** Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato. 7.2.3 – Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

08.01 A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinado o contrato importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para retirada e devolução devidamente assinada.

08.02 Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da devolução dos produtos/materiais, caso este não atenda o disposto no edital, sem prejuízo das demais penalidades previstas em regulamento.

08.03 Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 horas (vinte e quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

08.04 Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do contraditório.

08.05 As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

09.01 O presente Contrato será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias**, providenciando a entrega da via original no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Matão, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

09.02 A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

09.03 A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma estabelecida na Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

09.04 Faz parte integrante deste Contrato, aplicando-se lhe todos os seus dispositivos, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023** e a proposta da detentora da Ata conforme estabelece a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

09.05 A Contratada deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.01 Fica eleito o Foro desta Comarca de Matão, com exclusão de outro qualquer para dirimir as questões que surgirem referente a licitação e ao presente contrato que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil.

Matão, 29 de agosto de 2023.

**P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATÃO
SR. APARECIDO FERRARI
PREFEITO DE MATÃO**

**P/ RONIVALDO DA SILVA ALVINO – ME.
“CONTRATADA”
SR.: RONIVALDO DA SILVA ALVINO
RG.: 19473750
CPF.: 111.888.298-90
CARGO: DIRETOR COMERCIAL
E-MAIL: graficacidadenorte@gmail.com**

TESTEMUNHAS:

1) _____ 2) _____